

# ÅRSBUDGET 2021

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8598

CVR-nr. 60283818

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

I budget år 2021 vil der fortsat være fokus på udvikling og fastholdelse af kirkelige aktiviteter med baggrund i Hørup Kirkes 5 værdier: Åndelighed, fællesskab, imødekommenhed, glæde og mangfoldighed.

Der har under budgetlægningen været fokus på, at der prioriteres midler til gavn for brugerne af kirkelige aktiviteter. Her under kan bl.a. nævnes konfirmandundervisning, minikonfirmander m.m.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes frem mod en udbygning og reovering af Hørup Kirke.

Der er fra Ikast-Brande Provsti givet tilladelse til, at første del af reoveringen må påbegyndes i 2021. Der bruges af Hørup Kirkekasses egen opsparing i 2021. Der er i 2022 bevilget ok for lån.

Der er fra Ikast-Brande Provsti bevilget engangsønske til, Digitalt kortmodul over kirkegården på kr. 55.000,- Den digitale løsning, kan medvirke til bedre udnyttelse af kirkegårdsmedarbejdernes arbejdstid og optimere planlægningen af arbejdet på kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.485.388	3.385.558	3.467.001,00	3.508.214,00
Driftsudgifter i alt	-3.476.538	-3.385.558	-2.981.092,61	-3.040.082,13
2 Kirkebygning og sognegård	-518.240	-497.740	-426.974,08	-363.167,19
2 Indtægter	20.000	20.000	19.596,41	20.197,39
2 Udgifter, løn	-185.320	-175.270	-173.552,73	-163.603,61
2 Udgifter, øvrige drift	-352.920	-342.470	-273.017,76	-219.760,97
3 Kirkelige aktiviteter	-1.373.790	-1.371.210	-1.305.137,74	-1.263.091,81
3 Indtægter	29.000	28.000	31.759,60	52.201,80
3 Udgifter, løn	-1.182.090	-1.179.810	-1.164.522,09	-1.104.368,06
3 Udgifter, øvrige drift	-220.700	-219.400	-172.375,25	-210.925,55
4 Kirkegård	-869.748	-824.668	-683.561,69	-823.334,67
4 Indtægter	820.182	875.012	804.258,35	771.347,53
4 Udgifter, løn	-1.296.930	-1.315.680	-1.255.258,97	-1.219.522,85
4 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-384.000	-232.561,07	-375.159,35
5 Præstebolig mv.	-14.840	-19.900	-2.965,43	-244,78
5 Indtægter	38.000	38.000	37.800,00	37.410,00
5 Udgifter, løn	-12.740	-12.900	-12.103,25	-16.222,47
5 Udgifter, øvrige drift	-40.100	-45.000	-28.662,18	-21.432,31
6 Administration og fællesudgifter	-692.920	-673.040	-555.922,35	-582.854,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-331.920	-304.840	-319.242,27	-303.631,51
6 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-368.200	-236.680,08	-279.222,87
7 Finansielle poster	-7.000	1.000	-6.531,32	-7.389,30
A Resultat af drift	8.850	0	485.908,39	468.131,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.850	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-8.850	0	-491,69	3.362,49
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-8.850	0	-491,69	3.362,49
C Årets resultat	0	0	485.416,70	471.494
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.850	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	-8.850	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	8.850	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.485.388	3.385.558	3.467.001,00	3.508.214,00	3.485.388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.485.388	3.385.558	3.467.001,00	3.508.214,00	3.485.388	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.520	-216.310	-96.816,43	-114.969,38	20.000	-51.600	-151.920
-19.000	-19.000	-18.271,12	-17.925,15	0	0	-19.000
-315.720	-262.430	-311.886,53	-230.272,66	0	-133.720	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.240	-497.740	-426.974,08	-363.167,19	20.000	-185.320	-352.920

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.325	-457.560	-479.644,62	-435.107,09	7.000	-429.325	-42.000
-255.250	-263.680	-225.912,46	-234.885,27	0	-166.250	-89.000
-199.970	-197.820	-191.461,51	-189.331,13	5.000	-184.970	-20.000
-102.785	-101.870	-98.490,98	-94.926,64	0	-73.785	-29.000
-190.620	-189.210	-175.798,12	-175.051,54	0	-184.420	-6.200
-82.200	-84.100	-68.887,13	-66.404,57	5.000	-73.200	-14.000
-77.140	-75.770	-63.742,92	-66.185,57	12.000	-70.140	-19.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.373.790	-1.371.210	-1.305.137,74	-1.263.091,81	29.000	-1.182.090	-220.700

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-902.498	-868.048	-715.491,38	-830.230,35	745.182	-1.263.680	-384.000
32.750	43.380	31.929,69	6.895,68	75.000	-33.250	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.748	-824.668	-683.561,69	-823.334,67	820.182	-1.296.930	-393.000

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.840	-19.900	-2.965,43	-244,78	38.000	-12.740	-40.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.840	-19.900	-2.965,43	-244,78	38.000	-12.740	-40.100

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-165.775	-125.000	-157.774,30	-150.096,25	0	-104.775	-61.000
-118.700	-118.440	-115.590,40	-113.977,71	0	-53.700	-65.000
-121.530	-120.990	-87.238,94	-81.700,33	0	-49.530	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-103.300	-112.915,43	-111.483,50	0	-30.500	-73.000
-94.415	-104.110	-57.942,53	-50.358,60	0	-93.415	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-40.000	-24.460,75	-32.202,71	0	0	-35.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-57.200	0,00	-43.035,28	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.920	-673.040	-555.922,35	-582.854,38	0	-331.920	-361.000

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,91	-10,66	0	0	0
-7.000	1.000	-257,75	1.191,53	-7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.263,66	-8.570,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	1.000	-6.531,32	-7.389,30	-7.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-8.850	0	-491,69	3.362,49	-8.850	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-8.850	0	-491,69	3.362,49	-8.850	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	277.070					277.070